

渭南市水资源工作中心 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审核

主要负责人审签情况: 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

主要职责：贯彻执行计划用水、节约用水有关方针政策、法律法规，落实用水总量控制、用水效率控制和用水定额控制；承担水资源管理制度考核相关事务性工作，参与实施取水许可和水资源论证的技术审核；指导开展水平衡测试工作；实施水资源有偿使用制度和水资源税征收水量核定及统计；实施水量分配、水资源调度工作；参与水资源管理、节约保护相关政策、技术规范、标准的研究和制定工作；参与编制水资源开发利用和节约保护规划，承担水资源评价、节水型社会建设、饮用水源保护和非常规水资源利用相关工作；承担水资源公报和水资源年报编制工作；承担水资源管理信息化建设等相关工作。

2022年度工作亮点：2022年度开展取用水管理专项整治整改提升工作。全市共核查登记取水口41399个，取水项目18602个，其中保留类项目8569个，整改退出类项目10033个，现已完成整改退出类项目10033个，整改率100%，印发了2022年渭南市节约用水工作要点，下达了2022年取用水计划，年用水量3000立方米以上的公共供水非居民用户计划用水下达率100%。2022年全市共创建节水型企业4家、节水型居民小区17个、公共机构节水型单位19家、节水型校园18个、水利行业节水型单位73家，全市所有水利行业机关全部创建为节水型机关。蒲城等7个县市区荣获水利部“节水型社会建设达标县”，澄城县县域节水达标建设工作已顺利通过省厅验收，

完成全市县域达标70%。2022年全市核定征税水量预估1.988亿m³，核量率达到100%。

（二）内设机构

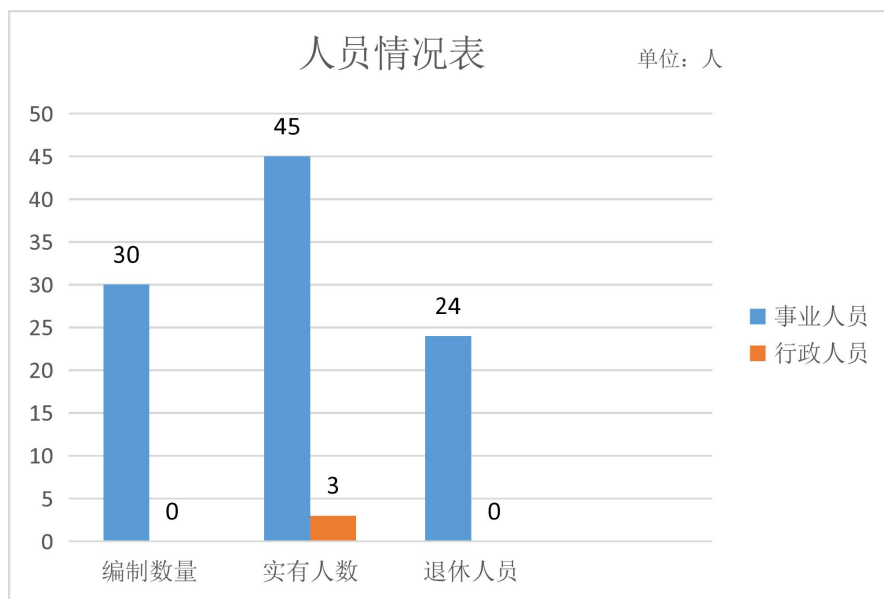
渭南市水资源工作中心设5个内设机构：综合科、水资源科、节水科、征管科、水政科。内设科室职责由市水务局规定确定。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市水务局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

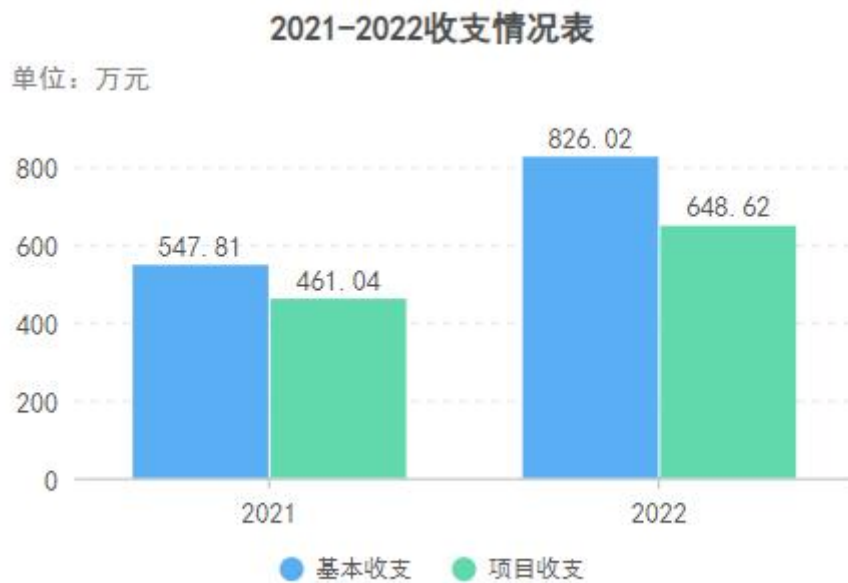
截止上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制0人、事业编制人员30人。实有人员48人，其中行政人员3人、事业编制45人。单位管理的退休人员共计24人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为1474.64万元，与上年相比收、支总计增加546万元，增长58.80%。主要是基本收支绩效工资上涨人员经费增加及项目收支的中央、省级水利专项资金增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计1474.64万元，其中：财政拨款收入1474.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2022年收入类型图

单位：%

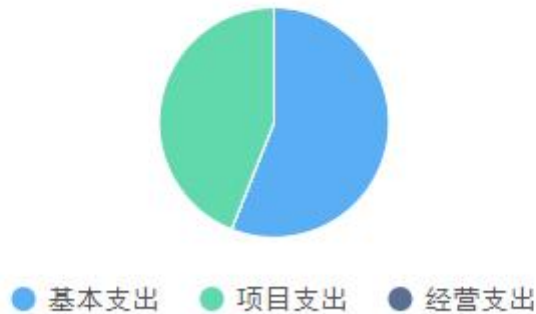


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计1474.64万元，其中：基本支出826.02万元，占56.02%；项目支出648.62万元，占43.98%；经营支出0万，占0%。

2022年度支出图

单位：%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为1474.64万元，与上年相比收入总计、支出总计增加546万元，增长58.80%。主要原因是工资调整和省级、中央水利资金增加。

2021-2022收支情况表

单位：万元



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1474.64万元，支出决算1474.64万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加546万元，增长58.80%，主要原因是：基本支出由于本年增加绩效奖金及养老金共计278.21万元，项目支出中途增加项目资金267.79万元，其中中央水利发展专项资金122.50万元用于渭南干部学院节水示范创建项目，省级资金145.29万元用于渭南市取水台账建设等7个项目。

2022年财政拨款支出结构

单位：%



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算5.78万元，支出决算5.78万元，完成年初预算的100%。

2. 社会 and 保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算53.50万元，支出决算71.31万元，完成年初预算的133.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员退休，退休经费增加。

3. 农林水利支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算678.02万元，支出决算1397.54万元，完成年初预算的206.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出由于本年增加绩效奖金及养老金共计278.21万元，项目支出中途增加项目资金267.79万元，其中中央水利发展专项资金122.50万元用于渭华干部学院节水示范创建项目，省级资金145.29万元用于渭南市取水台账建设等7个项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出826.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费791.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及退休费。

（二）公用经费29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.30万元，支出决算9.58万元，完成预算的93.01%。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务用车次数减少，培训、会议次数减少。决算数较上年减少的主要原因是例行节约，较上年有所下降。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.80 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 39.1%，决算数较预算数减少 5.81 万元，主要原因是缩减开支，例行节约。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是因疫情影响，未发生开支。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.00 万元，支出决算 1.10 万元，完成预算的 27.50%，决算数较预算数减少 2.90 万元，主要原因是疫情影响，本年培训次数减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，本年培训次数减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 4.00 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 12.25%，决算数较预算数减少 3.51 万元，主要原因是疫情影响，本年会议次数减少。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，本年会议次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 282.29 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 278.97 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2022年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了单位的正常运转，完成了最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立。

本单位在部门决算中反映编制渭南市2022年水资源公报、渭南市中心城区水资源论证区域评估等9个，一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金220万元，占部门预算项目支出总额的14.92%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数737.3万元，执行数1474.64万元，完成预算的200%。保障了单位的正常运转，完成了最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立。下一步改进措施：在以后年度，提前做好项目规划，把控时间节点，

推进实施进度，按照进度及完成情况预算项目资金，做到当年资金当年支出。

渭南市水资源工作中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			渭南市水资源工作中心										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执行率		得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金				
	任务1	工资福利	100%	797.01	797.01		797.01	797.01		—	100%	###	—
	任务2	公用经费	100%	29.01	29.01		29.01	29.01		—	100%	###	—
	任务3	项目支出	100%	648.62	648.62		648.62	648.62		—	100%	###	—
金额合计				1474.64	1474.6		1474.6	1474.64		10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	保障了单位的正常运转，完成了最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立。						保障了单位的正常运转，完成了最严格水资源管理制度的落实与保障，推动节水型城市的建立。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标	数量指标	日常工作完成率			100%	100%	100	100				
		质量指标	正常运转			100%	100%	100	100				
		时效指标	2022年1月-12月			100%	100%	100	100				
		成本指标	工资福利			979.01	979.01	100	100				
			公用经费			29.01	29.01	100	100				
			项目支出			648.62	648.62	100	100				
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	100	100				
		可持续影响指标	水资源的节约利用			100%	100%	100	100				
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度			90%	95%	100	100				
总分							100						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映渭南市水资源工作中心水资源国家在线监控监测维护经费等18个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 水资源国家在线监控监测维护经费绩效自评综述：全年预算数44万元，执行数44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，确保全市95户，140个监测站点的重点取水户取水计量在线数据正常传输。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 节水示范单元创建绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 饮用水源水质监测、保护经费绩效自评综述：全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 水资源开发利用前期工作（购置）绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数3.32万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况，保障单位业务工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 水资源公报编制绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，编制完成渭南市2022年度水资源公报。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 渭南市市级取水许可台账建设绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果，形成成果汇编及报告、图件等，2022年1月-12月。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 渭南市中心城区水资源论证区域评估绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查，2022年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域评估报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市校园节水器具推广项目绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，建设科普展厅，在12所学校推广节水器具。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 渭南市中心城市供水水源配置规划绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数27.8万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况，开展中心城市现状水源调查，2022年1月-6月；编制规划报告，2022年7月-11月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022年12月。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市县域节水型社会达标建设项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，在澄城县小区、单位、学校、企业安装水表、喷灌、节水制度牌等，开展水平衡测试、制作PPT及节水手册等；在学校、小区、单位开展节水科普宣传。发现的问题及原因：无。下一步改进措：无。

12. 渭南市节水示范单位创建项目绩效自评综述：全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，创建4家节水型单位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2022年省级水利发展资金水利科技项目关中东部（渭南市）大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用中存在的问题对策研究绩效自评综述：全年预算数45万元，执行数45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，开展大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用存在问题对策研究，探索"以渠养井，以井补渠"的水资源综合利用路径，保障地下水采补平衡，促进水资源可持续利用，对于粮食生产和农业发展具有重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 2022年省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按照部、省及市级取用水管理专项整治及整改提升工作要求，2022年3月底前全面完成全市取用水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 2022年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，按照部、省及市级取用水管理专项整治及整改提升工作要求，2022年3月底前全面完成全市取用水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2022年省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护绩效自评综述：全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，摸清全市集中式饮用水水源地及乡镇级以上饮用水水源地基本情况，保障饮水安全，建立渭南市饮用水水源地名录。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 渭华干部学院节水示范建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数122.5万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况，完成雨水收集利用系统及节水器具安装，安装免冲小便器35台，节水龙头56个，节水型智能蹲便冲水器61个，完成中水处理、直饮水系统安装。完成综合能耗管控系统及节水宣传建设，安装节水宣传大屏1项，宣传栏3处。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 水资源开发利用前期工作绩效自评综述：全年预算数22万元，执行数22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况，完成本年度最严格水资源管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级水资源国家在线监控监测维护经费绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水资源国家在线监控监测维护经费						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	44	44	44	10	100%		
	其中：当年财政拨款	44	44	44	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	确保全市95户，140个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据正常传输。			确保全市95户，140个监测站点的重点取水用户取水计量在线数据正常传输。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	水资源监测系统与 平台 (个)	140个	140个	100	100	
		质量指标	合格、准确	90%	95%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	监测系统常态化	44万	44万	100	100	
	效益指标	经济效益指 标	节约用水	80%	90%	100	100	
		社会效益指 标	资源利用率	90%	95%	100	100	
		生态效益指 标	减少污染	80%	90%	100	100	
		可持续影响 指标	规范化监测	90%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	重点用水户	90%	95%	100	100	
总分					100			

市级节水示范单元创建专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		节水示范单元创建						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%		
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。			开展各类节水载体创建，完成一定比例的节水型企业、节水型校园、水利行业节水型机关、节水型小区和公共机构节水型单位创建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	常态化工作	30	30	100	100	
		质量指标	合格	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作	30	30	100	100	
	效益指标	经济效益指标	达到节约用水目的	80%	95%	100	100	
		社会效益指标	公众节水意识	90%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源，保护水生态环境	80%	95%	100	100	
		可持续影响指标	水资源利用效率	90%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	取水用户	90%	95%	100	100	
总分					100	100		

市级黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	黄渭洛河水量调度和生态流量保障工作经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2022年1月-12月。			开展黄渭洛河水量调度和基础资料整编工作，2022年1月-12月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	黄渭洛河	100%	100%	100	100	
		质量指标	全面完成，合格	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作	15	15	100	100	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	水生态环境质量	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	河流控制断面流量不低于最小生态流量指	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用。	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各市区	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

市级饮用水源水质监测、保护经费专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	饮用水源水质监测、保护经费							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市水资源工作			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16	16	16	10	100%		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。			开展城市重点饮用水源地水质监测、保护宣传。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标	数量指标	城市重点饮用水水源	100%	100%	100	100	
		质量指标	达到饮用水水源标准	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作	16	16	100	100	
	效益指标	经济效益指 标	人民群众饮水质量	100%	100%	100	100	
		社会效益指 标	中心城市饮水安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指 标	人水和谐，水量、水 质安全	95%	95%	100	100	
		可持续影响 指标	实现水资源可持续开 发利用	95%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	中心城市	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

市级水资源开发利用前期工作（购置）专项资金绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	水资源开发利用前期工作（购置）								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额	4	4	3.32	10	83%			
	其中：当年财政拨款	4	4	3.32	—	83%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	为了单位业务工作开展顺利，2022年1月-12月。			为了单位业务工作开展顺利，2022年1月-12月。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	全市		100%	100%	100	100	
		质量指标	全面完成，合格		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	基础设备购置		3.32	3.32	100	100	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续发展		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	我市高质量发展		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

市级水资源公报编制专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水资源公报编制						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%		
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	编制完成渭南市2022年度水资源公报			编制完成渭南市2022年度水资源公报				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市范围	100%	100%	100	100	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	委托专业机构编制	18	18	100	100	
	效益指标	经济效益指标	为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用水资源提供科学依据，向社会宣传我们赖以生存的水资源状况。	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	满足渭南市水资源统一规划和管理新形势的需要，真实客观的反应渭南市2021年度水资源管理及开发利用状况	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐，水量、水质安全	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	可以促进最严格水资源管理制度的实行，达到用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三条红线”	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

市级取水许可台账建设专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市市级取水许可台账建设							
主管部门	渭南市水务局			实施单位	渭南市水资源工作中			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%		
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果, 形成成果汇编及报告、图件等, 2022年1月-12月。			汇总整理取水用户管理专项整治取水许可成果, 形成成果汇编及报告、图件等, 2022年1月-12月。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取用水户	265户	265户	100	100	
		质量指标	按照部省要求	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	监测、管理	15	15	100	100	
	效益指标	经济效益指标	规范取用水管理	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	严格控制有效管理取水许可行为	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	科学合理管理取用水	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

渭南市中心城区水资源论证区域评估专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市中心城区水资源论证区域评估								
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	28	28	28	10	100%			
	其中：当年财政拨	28	28	28	—	100%	—		
	上年结转资				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查，2022年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域评估报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。			开展渭南市中心城区水资源开发利用情况调查，2022年1月-6月；分析研究调查成果，编制区域评估报告，7月-11月；审查评估报告，修改完善，提交成功报告，12月。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	评估范围		100%	100%	100	100	
		质量指标	按编制大纲要求		100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月		100%	100%	100	100	
		成本指标	委托专业机构编制		15	15	100	100	
	效益指标	经济效益指标	合理开发利用地下水水资源		95%	95%	100	100	
		社会效益指标	水资源安全保证率		95%	95%	100	100	
		生态效益指标	合理开发和有效利用保护水资源		95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	实现水资源可持续利用		95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心城区		95%	95%	100	100	
总分						100	100		

省级水利发展资金节约用水项目渭南市校园节水器具推广项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市校园节水器具推广项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%		
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	建设科普展厅，在12所学校推广节水器具。			建设科普展厅，在12所学校推广节水器具。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	推广节水器具	12所	100%	100	100	
		质量指标	合规、规范	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础性常态化工作	45	45	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	促进节水型社会建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源、保护生态	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	促进节约用水	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

渭南市中心城市供水水源配置规划专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭南市中心城市供水水源配置规划						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	28	28	27.8	10	99%		
	其中：当年财政拨款	28	28	27.8	—	99%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	开展中心城市现状水源调查，2022年1月-6月；编制规划报告，2022年7月-11月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022年12月。			开展中心城市现状水源调查，2022年1月-6月；编制规划报告，2022年7月-11月；审查规划，修改完善，提交成功报告，2022年12月。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	规划范围	100%	100%	100	100	
		质量指标	按编制大纲要求	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	委托专业机构编制	27.8	27.8	100	100	
	效益指标	经济效益 指标	合理配置中心城市 水源	95%	95%	100	100	
		社会效益 指标	水资源安全保证率	95%	95%	100	100	
		生态效益 指标	人水和谐，水量、 水质安全	95%	95%	100	100	
		可持续影 响 指标	实现水资源可持续 利用	95%	95%	100	100	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	中心城区	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

省级水利发展资金节约用水项目渭南市县域节水型社会达标建设项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金节约用水项目渭南市县域节水型社会达标建设项目						
主管部门		渭南市水务局		实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:在澄城县小区、单位、学校、企业安装水表、喷灌、节水制度牌等,开展水平衡测试、制作PPT及节水手册等。 目标2:在学校、小区、单位开展节水科普宣传。			目标1:在澄城县小区、单位、学校、企业安装水表、喷灌、节水制度牌等,开展水平衡测试、制作PPT及节水手册等。 目标2:在学校、小区、单位开展节水科普宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	县育节水型社会达标建设	1个%	100%	100	100	
		质量指标	合规、规范	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础性常态化工作	50	50	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	促进节水型社会建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源、保护生态	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	促进节约用水	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

省级渭南市节水示范单位创建项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	渭南市节水示范单位创建项目							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	65	65	65	10	100%		
	其中:当年财政拨款	65	65	65	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	创建4家节水型单位			创建4家节水型单位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	创建节水型单位	4个	100%	100	100	
		质量指标	合规、规范	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础性常态化工作	65	65	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约水资源	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	促进节水型社会建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	节约水资源、保护生态	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	促进节约用水	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

省级水利发展资金水利科技项目关中东部（渭南市）大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用中存在的问题对策研究专项资金绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	2022年省级水利发展资金水利科技项目关中东部（渭南市）大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用中存在的							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%		
	其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	开展大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用存在问题对策研究，探索“以渠养井，以井补渠”的水资源综合利用路径，保障地下水采补平衡，促进水资源可持续利用，对于粮食生产和农业发展具有重要意义。			开展大型灌区地表水灌溉与地下水开采利用存在问题对策研究，探索“以渠养井，以井补渠”的水资源综合利用路径，保障地下水采补平衡，促进水资源可持续利用，对于粮食生产和农业发展具有重要意义。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展水利科技研究及推广应用1项	1个	100%	100	100	
		质量指标	合规、规范	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年9月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	科研投入	45	45	100	100	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	40万亩	95%	100	100	
		社会效益指标	成果推广后，受益面积至少达到40万亩，年增加农业生产收入	2亿元	95%	100	100	
		生态效益指标	地下水压采量	500万立方	95%	100	100	
		可持续影响指标	有计划适时适量引水，提高地下水补给力度，切实落实“以渠养井，以井补渠”的水资源综合利用思想	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金渭南市取水工程核查登记及整改提升							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照部、省及市级取水管理专项整治及整改提升工作要求，2022年3月底前全面完成全市取水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。			按照部、省及市级取水管理专项整治及整改提升工作要求，2022年3月底前全面完成全市取水管理专项整治工作，本次专项整治行动，为提高水资源监管能力和水平，促进水资源节约保护和合理开发利用，推动生态保护和高质量发展提供有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展取水工程核查登记及整改提升	1项	100%	100	100	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年5月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	渭南市水资源工作中心2022年省级水利发展资金渭南市	40	40	100	100	
	效益指标	经济效益指标	水资源持续化	20%	20%	100	100	
		社会效益指标	保障饮用水水源地安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	改善水生态环境	95%	95%	100	100	
		可持续影响	保障水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置（一）							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100%		
	其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：合理布置、样式统一、标准化管理。 目标2：制作安装标识牌240个。			目标1：合理布置、样式统一、标准化管理。 目标2：制作安装标识牌240个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作和安装取水工程标识牌（个）	240	100%	100	100	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年6月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	渭南市水资源工作中心2022年省级水利发展资金渭南市取水工程标志牌设置项目(万元)	40	40	100	100	
	效益指标	经济效益指标	科学规划水源管理	50%	50%	100	100	
		社会效益指标	保障饮用水水源地安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	改善水生态环境	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	保障水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分					100	100		

省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护专项资金绩效 执行自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护							
主管部门	渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:摸清全市集中式饮用水水源地及乡镇级以上饮用水水源地基本情况。 目标2:保障饮水安全。 目标3:建立渭南市饮用水水源地名录。			目标1:摸清全市集中式饮用水水源地及乡镇级以上饮用水水源地基本情况。 目标2:保障饮水安全。 目标3:建立渭南市饮用水水源地名录。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展饮用水水源地普查和保护	1项	100%	100	100	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年5月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	渭南市水资源工作中心2022年省级水利发展资金渭南市饮用水水源地普查和保护项	20	20	100	100	
	效益指标	经济效益指标	提升水资源利用效率	100%	100%	100	100	
		社会效益指标	保障饮用水水源地安全	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	改善水生态环境	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	保障水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

中央渭华干部学院节水示范建设项目专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		渭华干部学院节水示范建设项目（一）						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	350	350	122.5	10	35%	
		其中：当年财政拨款	350	350	122.5	—	35%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成雨水收集利用系统及节水器具安装，安装免冲小便器35台，节水龙头56个，节水型智能蹲便冲水器61个。 目标2：完成中水处理、直饮水系统安装。 目标3：完成综合能耗管控系统及节水宣传建设，安装节水宣传大屏1项，宣传栏3处。				目标1：完成雨水收集利用系统及节水器具安装，安装免冲小便器35台，节水龙头56个，节水型智能蹲便冲水器61个。 目标2：完成中水处理、直饮水系统安装。 目标3：完成综合能耗管控系统及节水宣传建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标	数量指标	规划范围	100%	100%	100	100	
		质量指标	截至2022年12月底，完成项目初步验收率	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年5月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	项目总投资	122.5	122.5	100	100	
	效益指标	经济效益指标	节约用水	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	提高公众节水意识，带动渭南市节水型社会的建设	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	实现水资源的合理配置，提高水资源利用率	95%	95%	100	100	
		可持续影响指标	工程达到设计使用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

市级水资源开发利用前期工作专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		水资源开发利用前期工作						
主管部门		渭南市水务局			实施单位		渭南市水资源工作中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	22	22	22	10	100%	
		其中：当年财政拨款	22	22	22	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成本年度最严格水资源管理工作。				完成本年度最严格水资源管理工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市	100%	100%	100	100	
		质量指标	全面完成,合格	100%	100%	100	100	
		时效指标	2022年1月-12月	100%	100%	100	100	
		成本指标	基础常态化工作	22	22	100	100	
	效益指标	经济效益指标	以水资源可持续利用支撑经济社会可持续	95%	95%	100	100	
		社会效益指标	我市高质量发展	95%	95%	100	100	
		生态效益指标	人水和谐,水量、水质安全	95%	95%	100	100	
		可持续影响	实现水资源可持续利用	95%	95%	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指	各县市区	95%	95%	100	100	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913-2681507）如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：渭南市水资源工作中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1474.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	77.10
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1397.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1474.64	本年支出合计	58	1474.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1474.64	总计	62	1474.64

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：渭南市水资源工作中心

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,474.64	1,474.64					
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10					
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	71.31	71.31					
213	农林水支出	1,397.54	1,397.54					
21303	水利	1,397.54	1,397.54					
2130311	水资源节约管理与保护	1,397.54	1,397.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：渭南市水资源工作中心

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,474.64	826.02	648.62			
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10				
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10				
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.31	71.31				
213	农林水支出	1,397.54	748.92	648.62			
21303	水利	1,397.54	748.92	648.62			
2130311	水资源节约管理与保护	1,397.54	748.92	648.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：渭南市水资源工作中心

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经 营预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1474.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.1	77.1		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1397.54	1397.54		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1474.64	本年支出合计	59	1474.64	1474.64		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1474.64	总计	64	1474.64	1474.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

单位：渭南市水资源工作中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,474.64	826.02	648.62
208	社会保障和就业支出	77.10	77.10	
20805	行政事业单位养老支出	77.10	77.10	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.32	71.32	
213	农林水支出	1397.54	748.92	648.62
21303	水利	1397.54	748.92	648.62
2130311	水资源节约管理与保护	1397.54	748.92	648.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：渭南市水资源工作中心

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	791.23	302	商品和服务支出	29.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	239.83	30201	办公费	5.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.01	30202	印刷费	2.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	221.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	178.42	30205	水费	1.69	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.32	30206	电费	2.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.47	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.83	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.78	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.01	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		791.01	公用经费合计				29.01	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：渭南市水资源工作中心

项 目		年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：渭南市水资源工作中心

公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：渭南市水资源工作中心

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	4.00	4.00
决算数	9.58	0.00	9.58	0.00	9.58	0.00	0.49	1.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 水利前期工作：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础工作。

10. 水利执法监督：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

11. 社会保障及就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。